

证券代码：839133

证券简称：淳博传播

主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）文化传播股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：叶子先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 33,036,954 股，占公司表决权股份总数的 93.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,036,954 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,036,954 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,036,954 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-013）、《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,036,954 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 7 日于在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,036,954 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（六）审议通过《关于<2021 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2022-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,036,954 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（七）审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,036,954 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,036,954 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（九）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2022-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,036,954 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：陈磊先生、龙御天先生

（三）结论性意见

淳博传播本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议的议案、表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

《安徽天禾律师事务所关于淳博（上海）文化传播股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日